Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 159 dell'11 luglio 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Martedì, 11 luglio 2006** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 162

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2006.

Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2006.

Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

LA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere e individua il responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e dei procedimenti di competenza;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il quale prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi previsti dal medesimo articolo, indicando i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.

2. L'elenco allegato, che costituisce parte integrante del regolamento, contiene i procedimenti di vigilanza e le fasi procedimentali svolte dalla Banca d'Italia nell'ambito di procedimenti di competenza di altre Autorità e individua, per ciascuno di essi, oltre all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il relativo termine di conclusione. Per i procedimenti per i quali il termine non sia stabilito da fonte legislativa o regolamentare vale il termine di centoventi giorni.

3. Per i procedimenti di riesame di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.

Art. 2.

Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Le domande inviate per fax e per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dagli articoli 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa, utilizzando, ove possibile, appositi moduli predisposti dalla Banca d'Italia e deve essere corredata della prescritta documentazione.

3. Se la domanda è irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

4. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d'iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.

Art. 3.

Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti di competenza avviati d'ufficio il termine, salvo diversa indicazione contenuta nell'elenco, decorre dal primo atto d'impulso della Banca d'Italia.

Art. 4.

Decorrenza del termine per le fasi procedimentali

1. Per le fasi procedimentali avviate dalla Banca su richiesta di altre Autorità, il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'Autorità che procede.

2. Per le fasi procedimentali avviate d'ufficio dalla Banca, il termine decorre dal primo atto d'impulso della Banca.

Art. 5.

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Qualora per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale dell'avvio del procedimento, il responsabile del procedimento pubblica la comunicazione di avvio sul sito internet della Banca d'Italia, indicando le ragioni che giustificano la deroga.

Art. 6.

Partecipazione al procedimento

1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla metà di quello fissato per l'adozione del provvedimento, salvi i diversi termini previsti per specifici procedimenti.

2. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, nella quale deve essere data notizia anche del termine medesimo.

3. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1 non può comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento.

Art. 7.

Conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti e delle fasi procedimentali indicati nell'elenco si riferiscono alla data di adozione del provvedimento o atto finale.

2. Nei procedimenti ad istanza di parte per i quali la legge prevede che il silenzio dell'amministrazione equivalga ad accoglimento della domanda, l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato all'interessato, anche mediante fax e strumenti telematici, entro il termine di conclusione del procedimento.

Art. 8.

Sospensione e interruzione dei termini

1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o fasi procedimentali possono essere sospesi, per una sola volta salvo diversa previsione di legge o di regolamento, qualora la Banca richieda informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o Autorità.

2. In considerazione della complessità delle attività istruttorie necessarie all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, per i relativi procedimenti o fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia i termini possono essere altresì sospesi quando si renda necessario effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o l'acquisizione di pareri di altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere.

3. Nei casi indicati ai commi precedenti i termini riprendono a decorrere dal ricevimento o dall'acquisizione delle integrazioni dell'istruttoria. In ogni caso, la sospensione non potrà eccedere 180 giorni.

4. Ove sussista l'esigenza di effettuare approfondimenti istruttori determinanti ai fini del rilascio di parere da parte della Banca d'Italia, il termine stabilito può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso entro un termine, decorrente dal ricevimento dei dati integrativi, pari alla metà di quello fissato per il rilascio del parere stesso.

5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione e di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.

Art. 9.

Individuazione dell'Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento è la Struttura indicata nell'elenco.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore.

Roma, 27 giugno 2006

Il Governatore: DRAGHI

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

	PROCEDIMENTO	**UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE**	**TERMINE (giorni/mesi)**	**FONTE NORMATIVA**
1	Autorizzazione all'attività bancaria	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	180 gg.	art. 14 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo I, Cap. 1, Sezz. VI, VII e VIII
2	Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione all'attività bancaria	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	art. 14 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo I, Cap. 1, Sezz. VI, VII e VIII
3	Proroga del termine per l'inizio dell'operatività	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	art. 14 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo I, Cap. 1, Sezz. VI, VII e VIII
4	Accoglimento dell'istanza di rinuncia alla qualifica di Capogruppo	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	art. 61 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo I, Cap. 2, Sez. 2
5	Modifica della composizione del Gruppo rispetto a quella comunicata dalla Capogruppo	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	art. 64, comma 3, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo I, Cap. 2, Sez. II
6	Autorizzazione dei progetti di ristrutturazione del Gruppo	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	120 gg.	art. 67, comma 2, TUB e Istruzioni di vigilanza Titolo I, Cap. 2, Sez. V
7	Iscrizione all'Albo delle banche e dei gruppi bancari	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	artt. 13, comma 1, e 64, commi 1 e 3, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo I, Cap. 3, Sezz. II e III
8	Variazioni all'Albo delle banche e dei gruppi bancari	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	artt. 13, comma 1, e 64, comma 5, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo I, Cap. 3, Sezz. II e III

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
9	Cancellazione dall'Albo delle banche e dei gruppi bancari	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	artt. 13, comma 1, e 64, comma 5, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo I, Cap. 3, Sezz. II e III
10	Autorizzazione all'acquisto di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	artt. 63, comma 1 e 19, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo II, Cap. 1, Sez. II
11	Autorizzazione all'acquisto di partecipazioni al capitale delle banche che non comportano concentrazioni	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 19, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza Titolo II, Cap. 1, Sez. II
12	Sospensione dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	artt. 19, comma 5, e 63, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo II, Cap. 1, Sez. II
13	Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	artt. 19, comma 5, e 63 comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo II, Cap. 1, Sez. II
14	Sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca e della società finanziaria capogruppo	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	artt. 20, comma 2, e 63, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo II, Cap. 1, Sez. III
15	Dichiarazione di decadenza in caso di difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	artt. 26, comma 2, e 62 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo II, Cap.2, Sez. II
16	Dichiarazione di sospensione nei casi previsti dall'art. 6, comma 1, del Regolamento del Ministro del Tesoro 161/98	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	artt. 26 e 62 TUB e Istruzioni di vigilanza Titolo II, Cap.2, Sez. II

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
17	Accertamento che le modificazioni dello statuto delle banche e delle capogruppo non contrastino con il principio di sana e prudente gestione	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi/Filiale	90 gg.	artt. 56, comma 1, e 61, comma 3 TUB e Istruzioni di vigilanza Titolo III, Cap.1, Sez. II
18	Richiesta di rimozione o di riformulazione di norme statutarie	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	artt. 56, comma 1, e 61, comma 3, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo III, Cap. 1, Sez. II
19	Insediamento di succursali di banche italiane in Italia	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	Art. 15, comma 1, TUB
20	Autorizzazione all'apertura di sedi distaccate per le banche di credito cooperativo	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 35, comma 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap.1, Sez. II
21	Autorizzazione all'insediamento di succursali di banche italiane in Paesi comunitari: notifica all'Autorità di vigilanza del paese ospitante	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 15, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo III, Cap.2, Sez. II
22	Autorizzazione allo stabilimento di banche italiane in Paesi extracomunitari	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	120 gg.	art. 15, comma 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo III, Cap.2, Sez. II
23	Proroga delle autorizzazioni di apertura di succursali	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi/Filiale	60 gg.	art. 15 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo III, Cap. 2, Sez. II
24	Libera prestazione di servizi delle banche italiane in paesi comunitari: notifica all'Autorità di vigilanza del paese ospitante	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	30 gg.	art. 16, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo III, Cap.3, Sez. II

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
25	Autorizzazione delle banche alla prestazione di servizi senza stabilimento in paesi extracomunitari	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	120 gg.	art. 16, comma 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo III, Cap.3, Sez. II
26	Autorizzazione alle fusioni	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	artt. 31, comma 1, 36, comma 1, e 57, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo III, Cap.4, Sez. IV
27	Autorizzazione alle scissioni	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 57, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo III, Cap.4, Sez. IV
28	Autorizzazione per le operazioni di cessione	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 58, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo III, Cap.5, Sez. II
29	Nulla osta per l'esclusione dall'aggregato dei crediti non garantiti, utile per il calcolo delle riduzioni di valore ai fini del rischio paese, delle operazioni di cofinanziamento con banche multilaterali di sviluppo	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.1, All. A
30	Nulla osta alla computabilità nel patrimonio supplementare degli strumenti ibridi di patrimonializzazione	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	120 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.1, Sez. II
31	Nulla osta alla computabilità nel patrimonio di base degli strumenti innovativi di capitale	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	120 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.1, Sez. II
32	Nulla osta alla computabilità nel patrimonio supplementare delle passività subordinate	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.1, Sez. II

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
33	Nulla osta al rimborso degli strumenti ibridi di patrimonializzazione	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.1, Sez. II
34	Nulla osta al rimborso degli strumenti innovativi di capitale	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.1, Sez. II
35	Nulla osta al rimborso anticipato delle passività subordinate	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.1, Sez. II
36	Nulla osta al riacquisto degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate per un ammontare superiore al 10 % della relativa emissione	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.1, Sez. II
37	Nulla osta per l'utilizzo della metodologia analitica per il calcolo delle riduzioni di valore collegate al rischio paese	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.1, Sez. II
38	Nulla osta per la non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni ovvero degli strumenti ibridi di patrimon. e delle passività subord. assunti ai fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.1, Sez. II
39	Nulla osta per la non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni che si configurino come operazioni di finanz. e di invest. in strumenti non di capitale	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 1, Sez. II
40	Trattamento specifico delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai fini del coefficiente di solvibilità	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	120 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 2, Sez. II

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
41	Previsione di un requisito patrimoniale individuale più elevato	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, comma 3, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 2, Sez. II
42	Previsione di un requisito patrimoniale consolidato più elevato	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 67, comma 3, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 2, Sez. III
43	Coefficienti patrimoniali. Nulla osta per il riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale dei contratti derivati	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	180 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 2, All. B
44	Rischi di mercato. Autorizzazione all'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria ai fini della valutazione del rischio generico sui titoli di debito	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	60 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza,Titolo IV, Cap.3, Parte Prima, Sez. III
45	Rischi di mercato. Requisito patrimoniale per il rischio specifico. Esonero relativo a contratti derivati su indice di borsa ampiamente diversificati e quotati in mercati regolamentati	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	60 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza,Titolo IV, Cap.3, Parte Prima, Sez. III
46	Autorizzazione all'emissione di prestiti subordinati di terzo livello	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.3, Parte Prima, Sez. II
47	Riconoscimento di modelli interni per i rischi di mercato	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	180 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 3, Parte Seconda, Sez. IV
48	Revoca del riconoscimento di modelli interni per i rischi di mercato	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 3, Parte Seconda, Sez. IV

	PROCEDIMENTO	**UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE**	**TERMINE (giorni/mesi)**	**FONTE NORMATIVA**
49	Approvazione delle modifiche di rilievo apportate al modello interno per i rischi di mercato	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	180 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 3, Parte Seconda, Sez. IV
50	Rischi di mercato. Modelli interni. Approvazione della modifica della struttura di subportafogli per il calcolo del rischio specifico	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	60 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 3, Parte Seconda, Sez. IV
51	Rischi di mercato. Nulla osta alla modifica della combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata.	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 3, Parte Seconda, Sez. IV
52	Rischi di mercato. Imposizione di misure necessarie per il miglioramento del modello interno nel caso di scostamenti eccessivamente numerosi	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 3, Parte Seconda, Sez. IV
53	Rischi di mercato. Modelli interni. Test retrospettivi. Esonero dell'applicazione del fattore di maggiorazione	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	60 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 3, Parte Seconda, Sez. IV
54	Concentrazione dei rischi. Fissazione di limiti individuali e globali più stringenti di quelli generali	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, comma 3, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 5, Sez. II
55	Concentrazione dei rischi. Esonero dei rapporti della banca autorizzata in Italia con la controllante extracomunitaria	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 5, Sez. II
56	Limite generale all'assunzione di partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari. Nulla osta sul programma di riallineamento rispetto al limite generale	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.9, Sez. II

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
57	Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni qualificate in società bancarie e finanziarie e in imprese di assicurazione	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi/Filiale	120 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.9, Sez. III
58	Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni in societa' strumentali	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi/Filiale	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.9, Sez. III
59	Partecipazioni in imprese non finanziarie. Autorizzazione a operare come banca o gruppo bancario abilitato	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.9, Sez. IV
60	Partecipazioni in imprese non finanziarie. Autorizzazione a operare come banca o gruppo bancario specializzato	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, commi 1 e 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.9, Sez. IV
61	Investimenti in immobili. Assunzione di provvedimenti specifici nei confronti di singole banche	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, comma 3, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.10, Sez. II
62	Convocazione degli esponenti aziendali delle banche e della capogruppo	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi/Filiale	60 gg.	artt. 53, comma 3, lett. a), e 67, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap.12, Sez. II
63	Ordine di convocazione di un'apposita riunione degli organi collegiali della banca e della capogruppo	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi/Filiale	90 gg.	artt. 53, comma 3, lett. b), e 67, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 12, Sez. II)
64	Convocazione diretta degli organi collegiali della banca e della capogruppo in caso di inottemperanza	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	artt. 53, comma 3, lett. c) e 67, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 12, Sez. II

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
65	Adozione di provvedimenti specifici nei confronti della banca o della capogruppo concernenti il gruppo o sue singole componenti	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	artt. 53, comma 3, lett. d) e 67, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Cap. 12, Sez. II
66	Nulla osta per l'esercizio del credito su pegno	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 48, comma 2 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo V, Cap.1, Sez. IV
67	Revoca del nulla osta per l'esercizio del credito su pegno	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 48, comma 2 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo V. Cap. I, Sez. IV
68	Autorizzazione all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi d'investimento	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi/Filiale	90 gg.	art. 19, comma 4, TUF e Istruzioni di vigilanza, Titolo V. Cap.2, Sez. II
69	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi d'investimento	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 19, comma 4, TUF e Istruzioni di vigilanza, Titolo V, Cap. 2, Sez. II
70	Autorizzazione all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 49, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo V, Cap.4, Sez. II
71	Revoca o sospensione dell'autorizzazione all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 49, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo V, Cap. 4, Sez. II
72	Autorizzazione all'assunzione dell'incarico di gestione delle risorse di fondi pensione (banca depositaria)	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	d.lgs. 124/93 e Istruzioni di vigilanza, Titolo V, Cap. 6, Sez. II

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
73	Autorizzazione a banche di credito cooperativo, per periodi determinati, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 35, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap.1, Sez. III
74	Primo insediamento di banche comunitarie	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	art. 15, comma 3, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap.2, Sez. II
75	Autorizzazione per l'insediamento della prima succursale di banche extracomunitarie	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	art. 14, comma 4, TUB e Istruzioni di vigilanza, Tit. VII, Cap. 3, Sez. II; art. 26 legge 262/05
76	Autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte delle banche comunitarie già insediate	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 17 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap.2, Sez. II
77	Autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie non insediate	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	art.17 TUB e Istruzioni di Vigilanza, Titolo VII, Cap. 2, Sez. IV
78	Autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	art. 17 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap.2, Sez. IV
79	Provvedimenti straordinari nei confronti di banche comunitarie	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 79 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap.2, Sez. V
80	Primo insediamento di uffici di rappresentanza da parte di banche extracomunitarie	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 15, comma 4, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap.3, Sez. II

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
81	Autorizzazione all'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie già insediate in Italia	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 15, comma 4 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap.3, Sez. III
82	Proroga delle autorizzazioni all'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	60 gg.	art. 15, comma 4, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap.3, Sez. IV
83	Autorizzazione per prestare servizi senza stabilimento da parte di banche extracomunitarie	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	art. 16, comma 4 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap. 3, Sez. V
84	Esonero dalla disciplina sul patrimonio di vigilanza individuale delle succursali di banche extracomunitarie	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, comma 3, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap. 3, Sez. VII
85	Esonero dalla disciplina sul coefficiente di solvibilità individuale delle succursali di banche extracomunitarie	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, comma 3, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap. 3, Sez. VII
86	Esonero dalla disciplina sui requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato delle succursali di banche extracomunitarie	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, comma 3, TUB e Istruzioni di vigilanza Titolo VII, Cap. 3, Sez. VII
87	Esonero dalla disciplina sul requisito patrimoniale complessivo delle succursali di banche extracomunitarie	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, comma 3, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap.3, Sez. VII e Titolo IV, Cap.4, Sez. I
88	Esonero dalla disciplina sui limiti alla concentrazione dei rischi delle succursali di banche extracomunitarie	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, comma 3, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap. 3, Sez. VII e Titolo IV, Cap.5, Sez.II

	PROCEDIMENTO	**UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE**	**TERMINE (giorni/mesi)**	**FONTE NORMATIVA**
89	Esonero dalla disciplina sul controllo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse delle succursali di banche extracomunitarie	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, comma 3, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap. 3, Sez. VII eTitolo IV, Cap.8, Sez. I
90	Esonero dalla disciplina sugli investimenti in immobili delle succursali di banche extracomunitarie	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 53, comma 3, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VII, Cap. 3, Sez. VII e Titolo IV, Cap.10, Sez. I
91	Provvedimenti straordinari. Divieto di nuove operazioni e ordine di chiusura di succursali	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 78 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VIII, Cap. 2, Sez. II
92	Provvedimenti straordinari. Revoca del divieto di nuove operazioni o dell'ordine di chiusura di succursali	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 78 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VIII, Cap. 2, Sez. II
93	Proroga dei termini per l'invio delle segnalazioni di vigilanza	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	60 gg.	art. 51 TUB e Manuale di compilazione della matrice dei conti
94	Riconoscimento della qualifica di intermediario creditizio estero di un ente corrispondente estero	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 51 TUB e Manuale di compilazione della matrice dei conti, Glossario: "Istituzioni Creditizie estere"
95	Ordine di cessazione o divieto di inizio di pratiche non conformi alle disposizioni del d. lgs. 19/8/2005 n. 190	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	art. 18 del d. lgs. 19/8/2005 n.190

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
96	Procedimento sanzionatorio per violazioni previsioni TUB disciplinato dall'art. 145	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	240 gg.[1]	art. 145 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VIII, Cap. 1, legge 689/81
97	Procedimento sanzionatorio per violazioni d.lgs 87/92 (forme tecniche dei bilanci) disciplinato dall'art. 145 TUB	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	240 gg.[1]	art. 45 d.lgs 87/92, art. 145 TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo VIII, Cap. 1, legge 689/81
98	Procedimento sanzionatorio per violazioni previsioni dell'art. 8 del D.L. 25.09.01, n. 350, convertito nella legge 409/01 (ritiro di banconote sospette di falsità) disciplinato dall'art. 145 TUB	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	240 gg.[2]	art. 8 D.L. 25.09.01, n. 350, convertito nella legge 409/01, Provv. BI del 21.01.02, Provv. BI del 15.03.06, art. 145 TUB, Istruzioni di vigilanza, Titolo VIII, Cap. 1, legge 689/81
99	Procedimento sanzionatorio per violazioni previsioni TUF disciplinato dall'art. 195 TUF	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	240 gg.[1]	art. 195 TUF, Istruzioni di vigilanza, Titolo VIII, Cap. 1, Provv. BI del 3.9.03 proc. sanz. intermediari non bancari, legge 689/81
100	Proroga breve per la chiusura della procedura dell'a.s.[3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 70, comma 6, TUB
101	Autorizzazione alla chiusura anticipata dell'a.s.[3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	art. 70, comma 5 e art. 98, comma 3, TUB

[1] Decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.
[2] Decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte della banca e dei soggetti che distribuiscono a titolo professionale banconote.
[3] Procedimenti applicabili a: intermediari bancari; intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 6, del TUB nonché società rientranti in gruppi bancari ai sensi degli artt.98 e segg. del TUB; SIM, SGR e SICAV (cfr. artt. 56 e 57 del TUF); IMEL (cfr. art. 114 quater, comma 1, del TUB).

	PROCEDIMENTO	**UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE**	**TERMINE (giorni/mesi)**	**FONTE NORMATIVA**
102	Nomina organi straordinari [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	15 gg. dalla data del decreto di a.s.	art. 71, comma 1 e art. 103, comma 1, TUB
103	Nomina del Commissario provvisorio [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	5 gg. dalla data del decreto di a.s.	art. 71, comma 5, TUB
104	Revoca, Integrazione e Sostituzione degli organi dell'a.s. [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 71, comma 3, e art. 103, comma 2, TUB
105	Determinazione delle indennità spettanti agli organi dell'a.s. e autorizzazione alla corresponsione degli acconti [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 71, comma 4, e art. 103, comma 3, TUB
106	Autorizzazione del rimborso delle spese agli organi dell'a.s. [3]	Filiale	90 gg.	art. 71, comma 4, TUB
107	Emanazione di istruzioni agli organi dell'a.s. per stabilire cautele e limitazioni della procedura [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 72, comma 4, TUB
108	Autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità contro i disciolti organi aziendali; alla rinuncia e alla transazione della stessa [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 72, comma 5, TUB
109	Autorizzazione della sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	art. 72, comma 5 bis, TUB

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
110	Autorizzazione della convocazione delle assemblee (ivi compresa l'autorizzazione alla ricostituzione degli organi aziendali ex art. 75, comma 3, TUB) [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	art. 72, comma 6, TUB
111	Autorizzazione delle azioni civili contro gli organi delle a.s. e il commissario provvisorio ex art. 71, comma 5 [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 72, comma 9, TUB
112	Autorizzazione alla sospensione dei pagamenti [3 - 4]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	15 gg.	art. 74, comma 1, art. 98, comma 7, e art. 100, comma 5, TUB
113	Approvazione del bilancio finale dell'a.s. [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	art. 75, comma 2 e art. 98, comma 8, TUB
114	Nomina degli organi della l.c.a. [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	3 gg. dalla data del decreto di l.c.a.	art. 81, comma 1, e art. 103, comma 1, TUB
115	Revoca, sostituzione e integrazione degli organi della l.c.a. [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 81, comma 3, e art. 103, comma 2, TUB
116	Determinazione delle indennità spettanti agli organi della l.c.a. e autorizzazione agli acconti. [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 81, comma 4, e art. 103, comma 3, TUB

[4] Procedimento che può essere avviato da parte del gestore provvisorio ex art. 76, comma 1, del TUB per quanto riguarda gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 6, del TUB, le società rientranti in gruppi bancari ai sensi degli artt.98 e segg. del TUB e gli IMEL (cfr. art. 114 quater, comma 1, del TUB).

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
117	Autorizzazione del rimborso delle spese degli organi della l.c.a. [3]	Filiale	90 gg.	art. 81, comma 4, TUB
118	Emanazione di istruzioni agli organi della l.c.a. per stabilire cautele e limitazioni della procedura [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 84, comma 3, TUB
119	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	art. 84, comma 3, TUB
120	Autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli ex esponenti; alla rinuncia e alla transazione della stessa [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 84, comma 5, TUB
121	Autorizzazione all'esercizio delle azioni civili contro gli organi della l.c.a. [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 84, comma 6, TUB
122	Autorizzazione della nomina di coadiutori e delegati [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 84, comma 7, TUB
123	Prescrizione di ulteriori forme di pubblicità in materia di accertamento del passivo [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 86, comma 3, TUB
124	Autorizzazione della cessione di attività e passività, d'azienda, di rami d'azienda e di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 90, comma 2, TUB

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
125	Autorizzazione della continuazione dell'esercizio dell'impresa [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 90 , comma 3, TUB
126	Autorizzazione a contrarre mutui, operazioni finanziarie passive e a costituire in garanzia attività aziendali [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	art. 90, comma 4, TUB
127	Autorizzazione dei riparti e delle restituzioni parziali a favore degli aventi diritto [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 91, comma 4, TUB
128	Autorizzazione dell'acquisizione di garanzie in sostituzione degli accantonamenti [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 91, comma 7, TUB
129	Autorizzazione del deposito della documentazione finale della liquidazione [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 92, comma 1, TUB
130	Autorizzazione della proposta di concordato di liquidazione [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 93, comma 1, TUB
131	Emanazione delle direttive per l'esecuzione del concordato di liquidazione [3]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 94, comma 1, TUB

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
132	Decisione della B.I. sulla denuncia da parte dell'organo con funzioni di controllo e dei soci alla B.I. [5]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	120 gg.	art. 70, comma 7, TUB
133	Autorizzazione delle azioni civili contro il funzionario ex art. 76, comma 1, TUB [5]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 72, comma 9, TUB
134	Provvedimento urgente di gestione provvisoria e nomina del gestore [5]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	art. 76, comma 1, TUB
135	Autorizzazione rilasciata ai Commissari per la revoca e/o la sostituzione degli amministratori delle società del gruppo [5 - 6]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	art. 98, comma 4, TUB
136	Prescrizione di ulteriori forme di pubblicità del deposito del bilancio finale dell'a.s. [5 - 6]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 98, comma 8, TUB
137	Direttive agli organi delle procedure di crisi dei gruppi, nel caso di conflitti di interesse sia per l'a.s., sia per la l.c.a. ovvero nomina di un commissario per compiere determinati atti [5 - 6]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 103, comma 2, TUB

[5] Procedimenti applicabili a: intermediari bancari; intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 6, del TUB nonché società rientranti in gruppi bancari ai sensi degli artt. 98 e segg. del TUB; IMEL (cfr. art. 114 quater, comma 1, del TUB).
[6] Procedimenti relativi alla disciplina delle crisi del gruppo bancario.

138	Richiesta di parere all'Autorità di vigilanza della società appartenente al gruppo bancario, che si intende sottoporre a procedura di a.s. [5-6]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	Art. 100, comma 3, TUB
139	Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di banche e IMEL in liquidazione volontaria, ai sensi dell'art. 2487 c.c.	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	art. 96 quinquies, comma 3, e art. 114 quater, comma 1, TUB.
140	Sostituzione degli organi della liquidazione volontaria per le banche e gli IMEL	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 97, comma 1, e art. 114 quater, comma 1, TUB
141	Proroga del termine di rimborso del controvalore di Ecu 20.000 oltre i tre mesi dal decreto di l.c.a. [7]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	15 gg. dall'istanza	art. 96 bis, comma 7, TUB
142	Approvazione degli statuti dei sistemi di garanzia dei depositanti ai fini del riconoscimento [7]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 96 ter, comma 1, lett. a) TUB
143	Autorizzazione degli interventi dei sistemi di garanzia [7]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 96 ter, comma 1, lett. d) TUB
144	Autorizzazione dell'avvio delle procedure di esclusione e delle esclusioni delle banche dai sistemi di garanzia [7]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 96 ter, comma 1, lett. d) e art. 96 quater, comma 2, TUB
145	Attestazione, previa verifica della equivalenza della tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia rispetto a quella dei sistemi di garanzia italiana [7]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 96 ter, comma 1, lett. e) TUB

[7] Procedimenti applicabili ai sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori.

146	Approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento dei fondi di garanzia [7]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 96 ter TUB, art. 11 dello Statuto del FITD e art. 14 dello Statuto del Fondo delle BCC
147	Approvazione della richiesta di dati del FITD alle consorziate [7]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 96 ter, lett. c) e b) TUB e art. 26 dello Statuto del FITD
148	Approvazione della modifica delle soglie degli indicatori gestionali del Fondo delle BCC [7]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 96 ter, lett. c) e b) TUB e art. 17, comma 2, lett. h) dello Statuto del Fondo delle BCC
149	Autorizzazione per la deliberazione in via d'urgenza di interventi del Fondo delle BCC [7]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	30 gg.	art. 96 ter, lett. d) TUB, art. 20, comma 3, e art. 34, comma 2 dello Statuto del Fondo delle BCC
150	Attestazione, previa verifica dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono succursali di imprese di investimento e banche extracomunitarie operanti in Italia rispetto a quella dei sistemi di indennizzo riconosciuti in Italia [7]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 60, comma 2, TUF

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
151	Procedimento sanzionatorio per violazioni del regolamento CE n. 2560/01 (Bonifici trasfrontalieri) disciplinato dall'art. 195 TUF	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	180 gg.[1]	art. 3 d.lgs 180/04, art. 195 TUF, Istruzioni di vigilanza, Titolo VIII Cap. 1, legge 689/81
152	Parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	180 gg.	art. 159 TUB, comma 2 e Istruzioni di vigilanza, Titolo I, Cap. 1, Sez. IX; legge Regione TAA del 17/4/2003 n.3
153	Autorizzazione all'acquisto di partecipazioni al capitale delle banche che comportano concentrazioni	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	art. 19, comma 1, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo II, Cap. 1, Sez. II; art. 19 legge 262/05
154	Parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento sulle modificazioni dello statuto di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi/Filiale	90 gg.	art. 159, comma 2, TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo III, Cap. 1, Sez. II; legge Regione TAA del 17/4/2003 n.3
155	Parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione alle fusioni e scissioni di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 159, comma 2,TUB e Istruzioni di vigilanza, Titolo III, Cap. 4, Sez. IV; legge Regione TAA del 17/4/2003 n.3
156	Rilascio dell'intesa alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione per l'autorizzazione alla costituzione dei fondi pensione	Servizio Vigilanza sugli enti creditizi	90 gg.	art. 9, comma 3, d.lgs. 124/93 e Istruzioni di vigilanza, Titolo V, Cap. 6, Sez. II
157	Richiesta del decreto prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali	Filiale	120 gg.	d.lgs. 1 del 15.1.1948 e Istruzioni di vigilanza, Titolo X, Cap. 2

[1] Decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
158	Proposta della B.I. di a.s. (avvio del procedimento per l'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) . [8]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 70, comma 1, art. 98, comma 1, art. 100, comma 1, TUB - Norme statutarie e di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
159	Proposta della B.I. di proroga dell'a.s., indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze. [8]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 70, comma 5, e art. 98, comma 3, TUB - Norme statutarie e di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
160	Proposta della B.I. di l.c.a. (avvio del procedimento per l'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) . [8]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 80, comma 1, art. 99, comma 1, e art. 101, comma 1, TUB - Norme statutarie e di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
161	Proposta di nomina degli organi straordinari indirizzata all'organo competente delle Province Autonome di Trento e Bolzano [9]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	Normativa statutaria regionale e relative disposizioni attuative emanate dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano
162	Proposta di nomina degli organi liquidatori indirizzata all'organo competente delle Province autonome di Trento e Bolzano [9]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	Normativa statutaria regionale e relative disposizioni attuative emanate dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano

[8] Procedimenti applicabili a: intermediari bancari; intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 6, del TUB nonché società rientranti in gruppi bancari ai sensi degli artt. 98 e segg. del TUB; SIM, SGR e SICAV (cfr. artt. 56 e 57 del TUF); IMEL (cfr. art. 114 quater, comma 1, del TUB). Per le banche per le quali il provvedimento (avvio o proroga dell'a.s., avvio della l.c.a.) è assunto dalle Regioni a Statuto speciale o dalle Province autonome, la relativa proposta è indirizzata agli Organi della Regione o della Provincia stessa, indicati come competenti dalle norme statutarie e di attuazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

[9] Procedimenti applicabili solo agli intermediari bancari.

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
163	Proposta per la sospensione dell'attività anche di singole sedi secondarie in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità [10]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 128, comma 5, TUB
164	Proposta al Ministro dell'Economia e delle Finanze di a.s. della succursale extracomunitaria operante su territorio italiano [11]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 77 TUB
165	Proposta al Ministro dell'Economia e delle Finanze di liquidazione coatta amministrativa della succursale extracomunitaria operante su territorio italiano [11]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 95 TUB
166	Richiesta all'Autorità di Vigilanza competente ad avviare una procedura di risanamento [11]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 95 quater, comma 2, TUB
167	Parere da rendere al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il riconoscimento dei sistemi di indennizzo a tutela degli investitori e per il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo [12]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	art. 59, commi 1 e 2, TUF
168	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alle modifiche statutarie del Fondo nazionale di garanzia [12]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	60 gg.	art. 11 D.M. 485/97
169	Parere da rilasciare al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine all'approvazione dell'aggiornamento dei piani della gestione speciale del F.N.G. [12]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	45 gg.	art. 4 D.M. 238/98

[10] Procedimenti applicabili solo a: intermediari bancari; intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 6, del TUB e IMEL (cfr. art. 114 quater, comma 1, del TUB).
[11] Procedimenti applicabili solo a: intermediari bancari e IMEL (cfr. art. 114 quater, comma 1, del TUB).
[12] Procedimenti applicabili ai sistemi di indennizzo degli investitori.

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
170	Proposta di a.s. della impresa di investimento extracomunitaria operante sul territorio italiano [13]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 56, comma 2, TUF
171	Proposta di l.c.a. della succursale di impresa di investimento operante sul territorio italiano (comunitaria ed extracomunitaria) [13]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 58, commi 1 e 2, TUF
172	Parere da rendere al Presidente della Consob per l'adozione del provvedimento urgente di sospensione degli organi di SGR e SICAV	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	20 gg.	art. 53, comma 6, TUF

[13] Procedimenti applicabili a SIM, SGR, SICAV.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
173	Iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB di: (a) intermediari finanziari nazionali; (b) intermediari finanziari aventi sede legale all'estero.	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 107 TUB (a) Decreto del Ministro Tesoro del 13.5.96, come modificato dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della P.E. del 4.4.01 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14.11.03 n. 104702 Provvedimento del Governatore del 16.12.2002 [14] Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale Circolare n. 216 del 5.8.96 (parte I, Cap. I, § 5) (b) D.M. del Tesoro del 28 luglio 1994 – Disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica , da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, della attività finanziarie elencate all'art. 106, comma 1, TUB
174	Cancellazione di intermediari finanziari dall'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 107 TUB Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale Circolare n. 216 del 5.8.96 (parte I, Cap. I, § 6)
175	Richiesta di benestare per la computabilità delle passività subordinate e degli strumenti ibridi di patrimonializzazione nel calcolo del patrimonio di vigilanza di intermediari finanziari	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 107 TUB Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale Circolare n. 216 del 5.8.96 (parte I, Cap. V, all. A, § 4)

[14] Recante «Modalità per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo».

	PROCEDIMENTO	**UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE**	**TERMINE (giorni/mesi)**	**FONTE NORMATIVA**
176	Richiesta di benestare per il riacquisto delle passività subordinate e degli strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da intermediari finanziari	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	30 gg.	art. 107 TUB Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale Circolare n. 216 del 5.8.96 (parte I, Cap. V, all. A, § 5)
177	Insediamento di una succursale di intermediari finanziari italiani in un Paese dell'U.E. (a) e libera prestazione di servizi in un Paese dell'U.E da parte di intermediari finanziari italiani (b)	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	La Banca d'Italia provvede ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante: (a) entro 90 gg. dalla ricezione della comunicazione; (b) entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione.	art. 18, comma 1, TUB (a) Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale Circolare n. 216 del 5.8.96 (parte I, Cap. X, § 5) e Istruzioni di vigilanza per le banche Tit. III, Cap.2, Sez. IV (b) Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale Circolare n. 216 del 5.8.96 (parte I, Cap. X, § 8) e Istruzioni di vigilanza per le banche Tit. III, Cap.3, Sez. II
178	Modifica delle informazioni contenute nell'istanza di ammissione al mutuo riconoscimento attraverso: (a) primo insediamento di una succursale di intermediari finanziari italiani in un Paese dell'UE; (b) libera prestazione di servizi in un Paese dell'U.E da parte di intermediari finanziari italiani	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	Entro 30 gg. (a e b) dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia provvede ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante	art. 18, comma 1, TUB (a) Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale Circolare n. 216 del 5.8.96 (Parte I, Cap. X, § 6) (b) Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale Circolare n. 216 del 5.8.96, (Parte I, Cap. X, § 8)

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
179	Esercizio dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. *a*) (limitatamente agli strumenti finanziari derivati) e *c*), del TUF da parte di intermediari finanziari	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 18, comma 3, TUF Provvedimento del Governatore del 30 settembre 1997 (§ 3.2) Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale Circolare n. 216 del 5.8.96 (Parte I, Cap. III, § 3.1.2)
180	Cancellazione dall'elenco speciale ex art. 111 del TUB di intermediari finanziari	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 111, commi 1-2-3, TUB
181	Esternalizzazione di funzioni aziendali di intermediari finanziari	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 107, comma 2, TUB Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale Circolare n. 216 del 5.8.96 (Parte I, Cap. 6, Sez. 2, § 5)
182	Provvedimenti ingiuntivi in caso di violazione di disposizioni previste dal TUB e dal TUF da parte di società finanziarie estere ammesse al mutuo riconoscimento e di intermediari mobiliari italiani ed esteri	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	artt. 18, comma 5, e 79 TUB e artt. 51, 52 e 54 TUF Istruzioni di vigilanza per le banche Tit. VII, Cap.2, Sez. V e VI
183	Richiesta di autorizzazione all'attività di emissione di moneta elettronica e iscrizione di IMEL all'albo di cui all'art. 114-*bis*, comma 2, del TUB	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 114-ter, comma 1, TUB Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. II, Sez. VI, § 2 e 3)

	PROCEDIMENTO	**UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE**	**TERMINE** (giorni/mesi)	**FONTE NORMATIVA**
184	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione di IMEL per omesso avvio dell'operatività entro 1 anno	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	Dopo 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione	artt. 14, comma 2-*bis* e 114-ter, comma 1, TUB Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. II, Sez. VI, § 4)
185	Requisiti degli esponenti aziendali di IMEL Insussistenza dei requisiti e inerzia dell'organo amministrativo	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	30 gg.	art. 114-*quater*, comma 1, TUB Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. II, Sez. V, § 2)
186	Requisiti degli esponenti aziendali IMEL Insussistenza dei requisiti di onorabilità (art. 5 D.M. del 18 marzo 1998, n. 161)	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 114-quater, comma 1, TUB Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. II, Sez. V, § 2)
187	Requisiti degli esponenti aziendali di IMEL Sospensione dalle cariche (art. 6, comma 1, del D.M. del 18 marzo 1998, n. 161)	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	30 gg.	art. 114-quater, comma 1, TUB Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. II, Sez. V, § 2)
188	Operazioni di: (a) fusione di IMEL; (b) scissione di IMEL	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 114-*quater*, comma 1, TUB (a) Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. III, Sez. IV) (b) Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. III, Sez. IV)

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
189	Acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale di IMEL	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 114-*quater*, comma 1, TUB Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. IV, Sez. I, § 4)
190	Richiesta di autorizzazione ad operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni rilevanti di IMEL (ad esempio, partecipazioni ad aste, promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di OPA)	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	30 gg.	art. 114-*quater*, comma 1, TUB Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. IV, Sez. I, § 5)
191	Acquisto, da parte dell'IMEL, di partecipazioni di controllo o superiori al 25% del proprio patrimonio di vigilanza	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 114-quater, comma 1, TUB Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. VII, Sez. IV, § 4.2)
192	Richiesta di benestare per la computabilità delle passività subordinate e degli strumenti ibridi di patrimonializzazione nel calcolo del patrimonio di vigilanza di IMEL	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 114-*quater*, comma 1, TUB Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. VI, All. A, § 4)
193	Richiesta di benestare per il riacquisto delle passività subordinate e degli strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da IMEL	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	30 gg.	art. 114-quater, comma 1, TUB Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. VI, All. A, § 5)
194	Emissione di moneta elettronica in Paesi extracomunitari da parte di IMEL italiani	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 114-*ter*, comma 2, lett. *b*) TUB Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. IX, Sez. II, § 3)

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
195	Primo insediamento di succursale di IMEL italiani in un Paese dell'U.E. (a) e libera prestazione di servizi di IMEL italiani (b)	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	(a) Entro 90 gg. dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia provvede ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante. (b) Entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia provvede ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante.	art. 114-ter, comma 2, lett. *a*) TUB (a) Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. IX, Sez. II, § 1.1) (b) Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. IX, Sez. II, § 2)
196	Modifica delle informazioni contenute nell'istanza di ammissione al mutuo riconoscimento attraverso : (a) il primo insediamento di una succursale di IMEL italiani in un Paese dell'UE; (b) la libera prestazione di servizi di IMEL italiani	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	Entro 30 gg. (a e b) dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia provvede ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante	art. 114-ter, comma 2, lett. a) TUB (a) Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. IX, Sez. II, § 1.2) (b) Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. IX, Sez. II, § 2)
197	Prestazione in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di IMEL comunitari	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. IX, Sez. III, § 6)
198	Apertura di ulteriori succursali da parte di IMEL extracomunitari	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	artt. 15, comma 3, e 114-*ter*, comma 3, TUB Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. IX, Sez. V)

	PROCEDIMENTO	**UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE**	**TERMINE** (giorni/mesi)	**FONTE NORMATIVA**
199	Acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale di una SGR, di una SICAV (a) o di una SIM (b)	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 15 TUF Tit. IV, Cap. I, del Provv. Gov. 14.04.05 (a) e Tit. II, Cap. 3 del Provv. del Gov. del 4.08.00 (b)
200	Assunzione di controllo in società finanziarie, imprese di assicurazione, banche, altre società vigilate o società strumentali da parte di: (a) SGR, SICAV (b) SIM	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 6, comma 1, lett. *a*) TUF (a) Tit. II, Cap. II, Sez. II, par. 2 del Provv. Gov. 14.04.05 (b) Tit. III, Cap. 1, par. 9, del Provv. Gov. 4.08.00
201	Rimborso anticipato degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate delle SGR, su iniziativa dell'emittente	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 6, comma 1, lett. *a*) TUF All. II.5.1, par. 4 del Provv. Gov. 14.04.05
202	Computabilità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nel patrimonio di vigilanza delle SGR	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 6, comma 1, lett. *a*) TUF All. II.5.1, par. 3 del Provv. Gov. 14.04.05
203	Autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte delle SGR e iscrizione all'albo delle società di gestione del risparmio autorizzate in Italia	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 34, comma 1, TUF art. 35, comma 1, TUF Tit. II, Cap. I, Sez. VI, par. 2 e 3 del Provv. Gov. 14.04.05
204	Decadenza dell'autorizzazione e cancellazione dall'albo se la SGR: (a) non ha dato inizio all'attività di gestione di fondi comuni di investimento entro 1 anno dall'autorizzazione; (b) ha interrotto l'attività di gestione per più di 6 mesi	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 34, comma 3, TUF Tit. II, Cap. I, Sez. VI, par. 5, del Provv. Gov. 14.04.05

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
205	Rinuncia all'autorizzazione da parte della SGR	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 34, comma 3, TUF Tit. II, Cap. I, Sez. VI, par. 6, del Provv. Gov. 14.04.05
206	Operazioni di fusione e scissione di società di gestione del risparmio	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 34, comma 4, TUF Tit. II, Cap. IV, Sez. II, par. 3, del Provv. Gov. 14.04.05
207	Operazioni di fusione tra fondi comuni d'investimento	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 36, comma 7, TUF Titolo V, Cap. V, Sez. II, par. 5, del Provv. Gov. 14.04.05
208	Approvazione del regolamento del fondo comune di investimento e delle sue modificazioni	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria/Filiale	1) in via ordinaria: 3 mesi; 2) per i regolamenti semplificati: 20/40 gg., a seconda che, rispettivamente, non prevedano o prevedano deroghe alle disposizioni in materia di modalità di funzionamento; 3) per gli schemi di regolamento di carattere generale: 60 gg.	art. 39, comma 3 e 3-*bis*, TUF Tit. V, Cap. II, Sez. II, del Provv. Gov. 14.04.05
209	Esternalizzazione di funzioni di controllo nelle SGR	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 6, comma 1, lett. *a*) TUF Tit. IV, Cap. III, Sez. II, par. 3.3, del Provv. Gov. 14.04.05
210	Offerta in paesi dell'Unione Europea di OICR italiani: (a) armonizzati; (b) non armonizzati	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	(a) 30 gg.; (b) 60 gg.	art. 41, comma 2, TUF (a) Tit. VI, Cap. III, par. 1.1, del Provv. Gov. 14.04.05; (b) Tit. VI, Cap. III, par. 1.2 del Provv. Gov. 14.04.05

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
211	Offerta di OICR italiani in paesi extracomunitari	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 41, comma 2, TUF Tit. VI, Cap. III, par. 1.3, del Provv. Gov. 14.04.05
212	Stabilimento di una succursale di una SGR italiana in un altro Paese membro UE	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	(a) 90 gg. in caso di notifica all'Autorità competente del Paese ospitante; (b) 60 gg. in caso di provvedimento motivato di rifiuto	art. 41, comma 2, TUF Tit. VI, Cap. II, par. 1.1 e 1.2 del Provv. Gov. 14.04.05
213	Libera prestazione del servizio di gestione da parte di una SGR italiana in Paesi membri dell'UE	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	30 gg.	art. 41, comma 2, TUF Tit. VI, Cap. II, par. 2.1, del Provv. Gov. 14.04.05
214	Modifica informazioni fornite dalla SGR italiana che presta, mediante succursali, servizi in altri Paesi UE	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	30 gg.	art. 41, comma 1, TUF Tit. VI, Cap. II, par. 1.3, del Provv. Gov. 14.04.05
215	Stabilimento di una succursale di una SGR italiana in Paesi extracomunitari	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 41, comma 2, TUF Tit. VI, Cap. II, par. 3.1 del Provv. Gov. 14.04.05
216	Libera prestazione del servizio di gestione da parte di una SGR italiana in Paesi extracomunitari	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 41, comma 2, TUF Tit. VI, Cap. II, par. 4.1, del Provv. Gov. 14.04.05

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
217	Modifica informazioni fornite dalla SGR italiana che presta, mediante succursali (a) o in libera prestazione di servizi (b), servizi in Paesi extracomunitari	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	(a) 60 gg. (b) 30 gg.	art. 41, comma 2, TUF (a) Tit. VI, Cap. II, par. 3.2, del Provv. Gov. 14.04.05 (b) Tit. VI, Cap. II, par. 4.2 del Provv. Gov. 14.04.05
218	Svolgimento da parte di una SGR italiana in uno Stato dell'UE di attività diverse da quelle previste dalla direttiva: (a) con stabilimento di succursale; (b) in libera prestazione di servizi	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	(a) 90 gg. (b) 60 gg.	art. 41, comma 2, TUF Tit. VI, Cap. II, par. 5 del Provv. Gov. 14.04.05
219	Modifica informazioni fornite da parte di una SGR italiana che presta in uno Stato dell'U.E. servizi diversi da quelli previsti dalla direttiva: (a) mediante succursali; (b) libera prestazione	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	(a) 60 gg. (b) 30 gg.	art. 41, comma 2, TUF Tit. VI, Cap. II, par. 5, del Provv. Gov. 14.04.05
220	Commercializzazione in Italia di OICR: (a) armonizzati; (b) non armonizzati	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	(a) 2 mesi; (b) 4 mesi	art. 42, commi 1-2-5 e 6, TUF (a) Tit. VI, Cap. V, par. 1.2, del Provv. Gov. 14.04.05; (b) Tit. VI, Cap. V, par. 2.3.3 del Provv. Gov. 14.04.05.
221	Operatività in Italia di SGR armonizzate con stabilimento di succursali	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	2 mesi	art. 41-*bis* TUF Tit. VI, Cap. IV, par. 1.1, del Provv. Gov. 14.04.05;
222	Autorizzazione alla costituzione di SICAV e iscrizione all'albo delle SICAV autorizzate in Italia	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 43, comma 1 e 2, e 43-*bis* TUF Tit. III, Cap. I, Sez. II, par. 6.2 e 6.3, del Provv. Gov. 14.04.05

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
223	Decadenza dell'autorizzazione e cancellazione dall'albo se la SICAV: (a) non ha dato inizio all'attività entro 1 anno dall'autorizzazione; (b) ha interrotto l'attività per più di 6 mesi	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 43, comma 2, TUF Tit. III, Cap. I, Sez. II, par. 7, del Provv. Gov. 14.04.05
224	Approvazione delle modifiche allo statuto delle SICAV	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	4 mesi	art. 47 TUF Tit. III, Cap. III, par. 3, del Provv. Gov. 14.04.05
225	Nulla osta sui progetti di fusione e di scissione di SICAV	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 49, comma 3, TUF
226	Computabilità delle passività subordinate nel "patrimonio supplementare di terzo livello" delle SIM nel limite del 250% del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale previsto dal coefficiente sul rischio di credito anziché nel limite del 150%	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 6, comma 1, lett. *a*) TUF Tit. III, Cap. III, Sez. XI, par. 2.4, del Provv. Gov. del 4.08.00
227	Condizioni per il riconoscimento delle compensazioni contrattuali in relazione ai derivati OTC posti in essere da SIM	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 6, comma 1, lett. *a*) TUF Tit. III, Cap. 3, Sez. XI, All. E, par. 4.2, del Provv. Gov. del 4.08.00
228	Computabilità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nel patrimonio di vigilanza delle SIM	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 6, comma 1, lett. *a*) TUF All. M, par. 4, del Provv. Gov. del 4.08.00
229	Rimborso anticipato di strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate di SIM, su iniziativa dell'emittente	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	30 gg.	art. 6, comma 1, lett. *a*) TUF All. M, par. 5, del Provv. Gov. del 4.08.00
230	Esonero dal rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza consolidata per SIM ricomprese in gruppi non bancari che dispongono di sistemi e procedure informative per la conoscenza delle fonti di capitale e di finanziamento degli altri enti finanziari del gruppo	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 6, comma 1, lett. *a*) TUF Par. 4, ultimo capoverso, del Provv. Gov. 25.02.97

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
231	Esclusione dalla vigilanza consolidata di enti finanziari ricompresi nel gruppo ma non legati alla SIM da rapporti di controllo verticale o controllati dalla stessa controllante o di interesse trascurabile	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 6, comma 1, TUF Par. 5.1, del Provv. Gov. 25.02.97
232	Stabilimento di una succursale di SIM italiane in un altro Paese membro UE per la prestazione dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 26, commi 1 e 2, TUF Tit. II, Cap. 4, Sez. II, par. 1.1, del Provv. Gov. 4.08.00
233	Libera prestazione dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento da parte delle SIM italiane in Paesi membri dell'UE	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	30 gg.	art. 26, commi 1 e 2, TUF Tit. II, Cap. 4, Sez. III, par. 1.1, del Provv. Gov. 4.08.00
234	Modifica informazioni fornite dalle SIM italiane che prestano, mediante succursali, servizi ammessi al mutuo riconoscimento in altri Paesi UE	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	30 gg.	art. 26, commi 1 e 2, TUF Tit. II, Cap. 4, Sez. II, par. 1.2, del Provv. Gov. 4.08.00
235	Stabilimento di succursali da parte delle SIM italiane in Paesi extracomunitari	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 26, commi 1 e 2, TUF Tit. II, Cap. 4, Sez. II, par. 2.1, del Provv. Gov. 4.08.00
236	Svolgimento all'estero (in Paesi UE e in Paesi extracomunitari) da parte delle SIM italiane di attività non ammesse al mutuo riconoscimento: (a) mediante succursale; (b) in regime di libera prestazione di servizi	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	(a) 90 gg. (b) 60 gg.	art. 26, commi 1 e 2, TUF Tit. II, Cap. 4, Sez. IV, par. 1 e 2, del Provv. Gov. 4.08.00
237	Adozione, da parte di SIM o agenti di cambio, di schemi operativi alternativi a quelli previsti dall'Organo di Vigilanza che assicurino il rispetto del divieto di detenzione, neanche in via temporanea, di strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela nella prestazione dei servizi cui sono abilitati	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	Paragrafo 7, ultimo cpv. del Prov. Gov. dell'1.7.98 (Regolamento in materia di modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela)

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
238	Esternalizzazione delle funzioni di controllo interno nelle SIM	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 6, comma 1, lett. *a*) TUF Tit. III, Cap. 2, par. 2.2, del Provv. Gov. 4.08.00
239	Emissione di valori mobiliari: procedura ordinaria	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	20 gg. (a) 60 gg. per le obbligazioni di enti territoriali (b)	art. 129, comma 4, TUB, e Istruzioni di vigilanza per le banche, Tit. IX, Cap. 1, Sezz. I, II, § 4.2 e III, § 1 (a) Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 35, comma 9) (b)
240	Emissione di valori mobiliari: comunicazione abbreviata	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	5 gg.	art. 129, comma 4, TUB, e Istruzioni di vigilanza, Tit. IX, Cap. 1, Sezz. I, II, § 5.2 e III, § 1.

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA RELATIVE AD INTERMEDIARI NON BANCARI, CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
241	Esercizio di servizi di investimento da parte delle SIM ed estensione delle autorizzazioni	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	21 gg.	art. 19, comma 3, TUF artt. 9 e 10 della delibera CONSOB n. 11522 dell'1.7.98 Protocollo d'intesa Banca d'Italia e Consob del 1999[15]
242	Rinuncia alle autorizzazioni all'esercizio di servizi di investimento da parte di SIM e da parte di imprese di investimento extra-UE; rinuncia alle autorizzazioni all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento UE	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	21 gg.	artt. 19, 27 e 28 TUF artt. 11, 20 e 23, comma 9, della delibera CONSOB n. 11522 dell'1.7.98 Protocollo d'intesa Banca d'Italia e Consob del 1999[5]
243	Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento da parte di SIM e da parte di imprese di investimento extra-UE; decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento per imprese di investimento UE	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	artt. 19, 27 e 28 TUF artt. 13, 20 e 23, comma 9, della delibera CONSOB n. 11522 dell'1.7.98
244	Autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica di servizi di investimento e di servizi acccessori da parte di imprese di investimento extracomunitarie ed estensione delle autorizzazioni	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 28, commi 1 e 2, TUF artt. 17 e 20 della delibera CONSOB n. 11522 dell'1.7.98
245	Esercizio in Italia dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento comunitarie ed estensione delle autorizzazioni	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 27, comma 4, TUF - art. 23 della delibera CONSOB n. 11522 dell'1.7.98

[15] Il protocollo di intesa BI/CONSOB, sottoscritto nel corso del 1999 impegna la Banca d'Italia a rendere i citati pareri entro 3 settimane dalla ricezione della relativa richiesta.

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA RELATIVE AD INTERMEDIARI NON BANCARI, CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
246	Sospensione degli organi amministrativi delle SGR e delle SICAV per gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 53, comma 6, TUF
247	Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività dei fondi pensione aperti da parte di SIM e società di gestione	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	artt. 10 e 13 Regolamento della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 22.01.01
248	Esenzione dall'applicazione delle norme del titolo V del d.lgs. 385/93 per gli intermediari già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta.	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 114, comma 2, TUB
249	Stabilimento della prima succursale di un IMEL extracomunitario	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 114-ter, comma 3, TUB. Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Circolare n. 253 del 26.3.04 (Cap. IX, Sez. IV, § 2)
250	Emissione da parte delle regioni a statuto ordinario di prestiti obbligazionari	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	90 gg.	art. 10, comma 3, della legge 281/1970

06A06337

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G603129/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 3,00